

浙江华海药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》,公司将于2019年5月21日召开2018年年度股东大会,并已于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》;

2019年5月9日,公司提交了《浙江华海药业股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告(2019-035号)》,在原股东大会通知的基础上增加了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》等2项临时提案;

2019年5月11日,公司提交了《浙江华海药业股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告(2019-039号)》,在上述股东大会通知的基础上增加了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

除上述增加临时提案外,原股东大会通知的其他内容均不变。为进一步保护投资者的合法权益,为公司股东行使股东大会表决权提供便利,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月21日 14点00分 召开地点:浙江省临海市双鹤和平国际酒店四楼国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年5月21日至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:2019-041号

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东)

1、议案已披露的时间和披露媒体 上述第12项议案已经公司第六届董事会第二十一次临时会议、第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年8月25日、2019年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告;

上述第16、17项议案已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告;

上述第18项议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告;

上述其他议案均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

- 2、特别决议议案:议案12 3、对中小投资者单独计票的议案:议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易系统的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖公章的授权委托书办理登记手续。

(二)自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可以传真方式登记。(四)登记时间:2019年5月15日至2019年5月20日,每天9:00-11:00,13:00-16:00。(五)登记地点:浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办。

六、其他事项 (一)联系方式 联系人:金敏、汪慧娜 联系电话:0576-85015699 传真:0576-85016010 联系地址:浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办 (二)会期半天,与会股东食宿费用和交通费用自理。 特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会 2019年5月16日

附件1:授权委托书 授权委托书 浙江华海药业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票; 委托人持优先股票; 委托人股东帐户号:

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

浙江华海药业股份有限公司关于2018年度利润分配事项说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次投资者说明会的召开情况 根据上海证券交易所的相关规定,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日15:30-16:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开投资者说明会,公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生、财务总监张美女士出席本次说明会,并就公司2018年度不进行利润分配事项与投资者进行了沟通交流,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况 1、2018年公司的销售费用大幅增长,其中主要是推广费用,为什么

国内的销售收入同比下降,而国外的销售收入反而增长? 请问国内销售收入下降的原因? 回复:您好!国家4+7带量集中采购公示后,由于公司相关中选产品销售价格有较大幅度下降,在未明确4+7中选结果具体执行时间情况下,为减少发货后形成4+7执行调价销售的影响,对商业库存和销售发货量进行了阶段策略性控制,以减少对正常销售的影响。同时,合作客户在期末减少发货和降低库存。谢谢!

2、请问华海药业带量采购中标的产品配送费用是怎么计算的? 回复:您好!配送费是根据市场行情,往年实际配送情况,商业公司谈判等综合得出的,谢谢!

3、请问带量采购已中标金额有多少? 谢谢! 回复:您好!目前带量采购共有6个产品中标,中标金额约2.85亿元,谢谢!

4、公司负债率很高,会减缓生物制药方面的投资吗? 回复:您好!公司生物药业业务是公司的战略发展方向,公司会结合实际情况稳步推进生物药业业务发展,谢谢!

5、福建全省范围联动4+7,公司是否有跟进参与? 回复:您好!关于福建全省范围联动4+7公司是否参与,目前公司在讨论,谢谢!

6、请问欧盟解禁的事宜进展如何?已经检查结果具体的结果将会在何时公布?是否要等工艺验证批的稳定性数据积累到一定时间,比如说6个月欧盟才会解禁? 回复:您好!关于欧盟检查及解禁的相关事宜,公司将会根据其进展情况及及时披露。工艺验证批的稳定性数据时间需3个月以上,谢谢!

7、工艺验证批的稳定性数据时间需3个月以上,这个是从什么时候开始? 回复:您好!工艺验证批的稳定性数据时间是从产品进入稳定性试验开始的,谢谢!

8、编制新工艺现在开始稳定性实验了吗? 回复:您好!是的,谢谢!

9、请问增发延期是出于哪些方面的考虑? 回复:您好!根据公司获得证监会批文的时间以及后续发行有效期的考虑,原股东大会决议有效期将于2019年6月份到期,为顺利推进后续发行事项,公司对股东大会有效期做了延长,谢谢!

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢! 特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会 2019年5月16日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2019-042号

浙江华海药业股份有限公司股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人陈保华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、股权质押的具体情况 2019年5月14日,陈保华先生因个人原因将其持有的公司股份

2,350万股无限流通股质押给国泰君安证券股份有限公司,质押登记日为2019年5月14日,质押期限为自登记之日起满12个月至办理解除质押手续为止。

陈保华先生将其持有的2,350万股股份进行质押,占其所持公司股份总数332,452,668股的7.07%,占公司总股本1,250,838,638股的比例为1.88%。

截止本公告日,陈保华先生持有公司股份总数为332,452,668股,占公司总股本的比例为26.58%,其中处于质押状态的股份累计数为

167,720,000股(包含本次质押股份数),占其所持公司股份总数的50.45%,占公司总股本的13.41%。

二、控股股东的质押情况 陈保华先生本次股权质押主要用于个人融资。陈保华先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,其还款来源包括个人薪金、股票分红、投资收益等,由此产生的质押风险在可控范围之内。

本次股权质押行为不会导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险,陈保华先生将积极采取应对措施,包括但不限于

于补充质押、提前还款等。 上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时披露相关信息。 特此公告。

浙江华海药业股份有限公司 董事会 二零一九年五月十六日

基金净值表

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 净值情况 (单位净值, 累计净值)

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 资产净值(元), 基金份额净值(元), 基金份额累计净值(元)

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 估值日期, 基金份额净值, 基金份额累计净值, 交易日期

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 资产净值, 单位净值, 累计净值